



**Associação Caritativa da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima**

Rua Maria de Fátima Kida, 205 - Vila Fátima - CEP: 07191-210
Guarulhos - São Paulo - Fone/Fax: 2409 - 6771
CNPJ: 48.150.296/0001-53

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº005324/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

PARCELA: 14/15

VALOR (R\$219.605,28)

Órgão Público: **Secretaria de Educação - SE**

Entidade: **Ass. Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fatima** CNPJ:48.150.296/0001-53

Endereço/CEP: **Rua Maria de Fatima Kida, 205 Vila fatima CEP:07191-210**

Responsável pela Entidade: **Tarcisio Anatolio de Almeida**

Objeto do Termo de Colaboração: **Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.**

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 005324/2017	25/07/2017	24 meses	2.660.769,38
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	
municipal	25.021	16/10/2020	55.000,00
municipal	87.883	05/11/2020	54.802,64
municipal	33.403	24/11/2020	55.000,00
municipal	221.14	21/12/2020	54.802,64
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			11,48
Saldo Anterior			66.467,52
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			286.084,28
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fatima, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$176.392,53 (Cento e setenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	02/09/2020	Danfe	243537	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda	Custos indiretos	278,60	55191400004400
2	M	15/09/2020	NF serviços	1969573	VB Serviços Com. E Administração Ltda	Salários (RH)	1.920,00	91401
3	M	20/09/2020	NF conta	5040345	Net Serviços	Custos indiretos	169,99	92101
4	M	21/09/2020	NF conta	1485097595761	Sabesp S/A	Custos indiretos	49,29	92102
5	M	30/09/2020	NF serviços	3656	CNG Contabilidade e Consultoria Ltda	Custos indiretos	1.200,00	100602
6	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	Salários (RH)	666,12	551555000031653
7	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	666,12	550636000091398
8	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	1.403,31	557052000107539
9	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	666,12	551555000042072
10	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	666,12	551555000042070
11	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	1.403,31	550636000083706
12	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	1.403,31	556761000036843
13	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	2.922,48	100101
14	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Graziela do Espírito Santo	Salários (RH)	1.403,31	557052000012632
15	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	1.133,12	551555000027152
16	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	1.403,31	550636000073758
17	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	1.232,48	554087000023161
18	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	1.403,31	551555000033847
19	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	666,12	551555000039481
20	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	3.281,37	551555000035862
21	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	1.403,31	556761000057765
22	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	1.403,31	557052000106980
23	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	1.403,31	551555000034424
24	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	1.403,31	551555000030023
25	M	01/10/2020	Holerite	Setembro	Vitoria Cristiny Aparecida de Souza	Salários (RH)	666,12	551555000039428
26	M	01/10/2020	Demonstrativo	Setembro	Folha de pagamento	Salários (RH)	0,00	00000
27	M	06/10/2020	Guia	Setembro	Guia de FGTS ref. Setembro	Encargos	2.363,75	100601
28	M	13/10/2020	Recibo	CAS202009	Guias Sindicais	Encargos	293,28	101301
29	M	15/10/2020	NF serviços	2001594	VB Serviços Com. Administração	Salários (RH)	1.920,00	101401
30	M	20/10/2020	Guia	Setembro	Guia de INSS ref. Setembro	Encargos	10.400,31	101901
31	M	20/10/2020	Guia	Setembro	Guia do pis ref. Setembro	Encargos	295,47	102002
32	M	20/10/2020	Guia	Setembro	guia IRRF sobre salário	Encargos	172,60	102001
33	M	20/10/2020	Demonstrativo	Setembro	Protocolo de Conectividade	Salários (RH)	0,00	00000
34	M	20/10/2020	Demonstrativo	Setembro	Arquivos GEFIP/SEFIP	Salários (RH)	0,00	00000
35	M	20/10/2020	NF conta	5219554	Net Serviços	Custos indiretos	169,99	102003
36	M	20/10/2020	NF conta	1486097595761	Sabesp S/A	Custos indiretos	49,29	102004
37	M	26/10/2020	NF serviços	3708	CNG Contabilidade e Consultoria Ltda	Custos indiretos	1.200,00	110501
38	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	Salários (RH)	666,12	551555000031653
39	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	666,12	550636000091398
40	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	1.418,73	557052000107539
41	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	673,40	551555000042072
42	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	666,12	551555000042070
43	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	1.403,31	550636000083706
44	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	1.418,73	556761000036843
45	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	2.954,55	110301
46	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Graziela do Espírito Santo	Salários (RH)	1.403,31	557052000012632
47	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	1.145,18	551555000027152
48	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	1.418,73	550636000073758
49	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	1.232,48	554087000023161
50	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	1.418,73	551555000033847
51	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	666,12	551555000039481
52	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	3.319,12	551555000035862
53	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	1.418,73	556761000057765
54	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	1.403,31	557052000106980
55	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	1.418,73	551555000034424
56	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	1.403,31	551555000030023
57	M	03/11/2020	Holerite	Outubro	Vitoria Cristiny Aparecida de Souza	Salários (RH)	666,12	551555000039428
58	M	03/11/2020	Demonstrativo	Outubro	folha de pagamento	Salários (RH)	0,00	00000
59	M	05/11/2020	Guia	Outubro	Guia de FGTS ref. Outubro	Encargos	2.363,75	110502
60	M	10/11/2020	Guia	CAS 202010	Guias Sindicais	Encargos	111,60	111001
61	M	13/11/2020	Danfe	16571	Destak SL Ltda - ME	Custos indiretos	302,87	111601

62	M	19/11/2020	NF serviços	2032987	VB serviços Comercio Administração	Salários (RH)	1.920,00	111301
63	M	19/11/2020	NF serviços	3784	CNG Contabilidade e Consultoria Ltda	Custos indiretos	1.200,00	120201
64	M	19/11/2020	Guia	Outubro	Guia INSS ref. Outubro	Encargos	10.400,31	111901
65	M	19/11/2020	Guia	Outubro	Guia do Pis Ref. Outubro	Encargos	295,47	111902
66	M	19/11/2020	Guia	Outubro	guia IRRF sobre salario	Encargos	172,60	111903
67	M	19/11/2020	Demonstrativo	Outubro	Protocolo de Conectividade	Salários (RH)	0,00	00000
68	M	19/11/2020	Demonstrativo	Outubro	Arquivos GEFIP/SEFIP	Salários (RH)	0,00	00000
69	M	20/11/2020	NF conta	5420850	Net Serviços	Custos indiretos	169,06	111904
70	M	25/11/2020	NF conta	149109759761	Sabesp S/A	Custos indiretos	49,29	112501
71	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	Salários (RH)	385,36	551555000031653
72	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	385,36	550636000091398
73	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	801,13	557052000107539
74	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	321,13	551555000042072
75	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	321,13	551555000042070
76	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	801,13	550636000083706
77	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	822,36	556761000036843
78	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	1.759,07	112502
79	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Graziela do Espirito Santo	Salários (RH)	801,13	557052000012632
80	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	644,25	551555000027152
81	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	801,13	550636000073758
82	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	703,92	554087000023161
83	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	864,41	551555000033847
84	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	385,36	551555000039481
85	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	1.961,60	551555000035862
86	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	801,13	556761000057765
87	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	801,13	557052000106980
88	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	607,58	551555000034424
89	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	801,13	551555000030023
90	M	25/11/2020	Holerite	1ª parcela 13ºsalario	Vitoria Cristiny Aparecida de Souza	Salários (RH)	385,36	551555000039428
91	M	25/11/2020	Demonstrativo	1ª parcela 13ºsalario	folha de pagamento	Salários (RH)	0,00	00000
92	M	25/11/2020	Guia	1ª parcela 13ºsalario	Guia Pis ref. 1ª parcela 13º salario	Encargos	151,55	120105
93	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	Salários (RH)	316,16	551555000031653
94	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	323,27	550636000091398
95	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	522,25	557052000107539
96	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	316,16	551555000042072
97	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	316,16	551555000042070
98	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	508,78	550636000083706
99	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	444,92	556761000036843
100	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	865,04	112601
101	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Graziela do Espirito Santo	Salários (RH)	440,00	557052000012632
102	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	344,24	551555000027152
103	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	440,00	550636000073758
104	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	386,82	554087000023161
105	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	440,00	551555000033847
106	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	316,16	551555000039481
107	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	1.018,16	551555000035862
108	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	440,00	556761000057765
109	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	440,00	557052000106980
110	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	443,14	551555000034424
111	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	440,00	551555000030023
112	M	26/11/2020	Holerite	diferença salario	Vitoria Cristiny Aparecida de Souza	Salários (RH)	316,16	551555000039428
113	M	26/11/2020	Demonstrativo	diferença salario	folha de pagamento ref. Dif. Salario 03 a 10	Salários (RH)	0,00	00000
114	M	26/11/2020	guia	Dif Salario	guia FGTS ref. Diferença salario	Encargos	804,54	120101
115	M	26/11/2020	guia	dif salario	Guia de INSS ref. Diferença salario	Encargos	3.674,62	120103
116	M	26/11/2020	guia	Dif Salario	guia PIS ref. Folha complementar	Encargos	100,57	120102
117	M	26/11/2020	Demonstrativo	dif salario	Protocolo de Conectividade	Salários (RH)	0,00	00000
118	M	26/11/2020	Demonstrativo	dif salario	Arquivos GEFIP/SEFIP	Salários (RH)	0,00	00000
119	M	27/11/2020	Recibo	Férias	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	1.897,05	557052000107539
120	M	27/11/2020	Recibo	Férias	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	1.897,05	550636000083706
121	M	27/11/2020	Recibo	Férias	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	1.528,62	551555000027152
122	M	27/11/2020	Recibo	Férias	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	1.897,05	550636000073758
123	M	27/11/2020	Recibo	Férias	Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	2.031,72	551555000033847
124	M	27/11/2020	Recibo	Férias	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	1.897,05	557052000106980
125	M	27/11/2020	Recibo	Férias	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	2.143,33	551555000030023
126	M	27/11/2020	Guia	Novembro	Guia IRRF sobre salario Valdirade Loudes	Encargos	19,41	120401
127	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	Salários (RH)	705,21	551555000031653
128	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	705,21	550636000091398

129	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	1.473,73	557052000107539
130	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	712,92	551555000042072
131	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	705,21	551555000042070
132	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	1.457,71	550636000083706
133	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	1.473,73	556761000036843
134	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	3.046,46	120104
135	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Graziela do Espirito Santo	Salários (RH)	1.457,71	557052000012632
136	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	1.188,21	551555000027152
137	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	1.473,73	550636000073758
138	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	1.280,18	554087000023161
139	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	1.473,73	551555000033847
140	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	705,21	551555000039481
141	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	3.427,87	551555000035862
142	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	1.473,73	556761000057765
143	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	1.457,71	557052000106980
144	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	1.473,73	551555000034424
145	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	1.457,71	551555000030023
146	M	01/12/2020	Holerite	Novembro	Vitoria Cristiny Aparecida de Souza	Salários (RH)	705,21	551555000039428
147	M	01/12/2020	Demonstrativo	Novembro	folha de pagamento	Salários (RH)	0,00	00000
148	M	03/12/2020	GUIA	Novembro	Guia FGTS ref. Novembro 2020	Salários (RH)	0,00	00000
149	M	04/12/2020	NF serviços	2058786	VB Serviços Com. E Administração Ltda	Encargos	3.674,91	120301
150	M	09/12/2020	Recibo	Férias	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	Salários (RH)	1.920,00	120202
151	M	09/12/2020	Recibo	Férias	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	551,93	551555000031653
152	M	09/12/2020	Recibo	Férias	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	551,93	550636000091398
153	M	09/12/2020	Recibo	Férias	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	551,93	551555000042072
154	M	09/12/2020	Recibo	Férias	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	551,93	551555000042070
155	M	09/12/2020	Recibo	Férias	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	1.169,45	556761000036843
156	M	09/12/2020	Recibo	Férias	Graziela do Espirito Santo	Salários (RH)	1.144,49	557052000012632
157	M	09/12/2020	Recibo	Férias	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	1.007,21	554087000023161
158	M	09/12/2020	Recibo	Férias	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	551,93	551555000039481
159	M	09/12/2020	Recibo	Férias	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	1.144,49	556761000057765
160	M	09/12/2020	Recibo	Férias	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	1.154,61	551555000034424
161	M	09/12/2020	Recibo	Férias	Vitoria Cristiny Aparecida de Souza	Salários (RH)	551,93	551555000039428
162	M	10/12/2020	Dante	254501	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda	Custos indiretos	129,80	551555000035862
163	M	10/12/2020	Recibo	Cas202011	Guias Sindicais	Encargos	116,68	121001
164	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	Salários (RH)	327,56	551555000031653
165	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	327,56	550636000091398
166	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	672,60	557052000107539
167	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	332,38	551555000042072
168	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	332,38	551555000042070
169	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	672,60	550636000083706
170	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	686,51	556761000036843
171	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	1.287,39	121501
172	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Graziela do Espirito Santo	Salários (RH)	672,60	557052000012632
173	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	543,96	551555000027152
174	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	672,60	550636000073758
175	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	592,67	554087000023161
176	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	714,03	551555000033847
177	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	327,56	551555000039481
178	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	1.466,27	551555000035862
179	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	672,60	556761000057765
180	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	672,60	557052000106980
181	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	635,25	551555000034424
182	M	15/12/2020	Holerite	2ª parcela 13ºsalario	Valdira de Loudes Diniz Conceição	Salários (RH)	672,60	551555000030023
183	M	15/12/2020	Demonstrativo	2ª parcela 13ºsalario	Vitoria Cristiny Aparecida de Souza	Salários (RH)	327,56	551555000039428
184	M	16/12/2020	Guia	2ª parcela 13ºsalario	folha de pagamento	Salários (RH)	0,00	00000
185	M	16/12/2020	Guia	2ª parcela 13ºsalario	Guia INSS ref. 13º Salario	Encargos	9.901,30	121601
186	M	16/12/2020	guia	2ª parcela 13ºsalario	Guia do Pis Ref. 2ª parcela 13º salario	Encargos	154,01	121602
187	M	16/12/2020	guia	2ª parcela 13ºsalario	guia IRRF sobre 13º salario	Encargos	207,34	121603
188	M	16/12/2020	Demonstrativo	2ª parcela 13ºsalario	Protocolo de Conectividade	Salários (RH)	0,00	00000
189	M	16/12/2020	Demonstrativo	2ª parcela 13ºsalario	Arquivos GEFIP/SEFIP	Salários (RH)	0,00	00000
190	M	16/12/2020	Recibo	férias	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	4.247,38	551555000035862
191	M	17/12/2020	Guia	Novembro	guia IRRF sobre férias Patricia	Encargos	247,17	121604
192	M	17/12/2020	Guia	Novembro	Guia de INSS ref. Novembro	Encargos	10.852,16	121701
193	M	17/12/2020	Guia	Novembro	Guia do pis ref. Novembro	Encargos	307,82	121702
194	M	17/12/2020	Guia	Novembro	guia IRRF sobre salario	Encargos	207,34	121703
195	M	17/12/2020	demostrativo	Novembro	Protocolo de Conectividade	Salários (RH)	0,00	00000
196	M	17/12/2020	Demonstrativo	Novembro	Arquivos GEFIP/SEFIP	Salários (RH)	0,00	00000

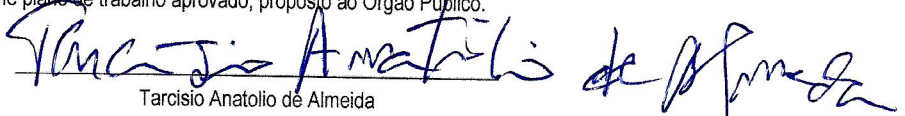
196	M	17/12/2020	NF conta	5592671	Net Serviços	Custos indiretos	169,99	121704
197	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Angela Maria Nunes de Siqueira Moura	Salários (RH)	291,25	551555000031653
198	M	28/12/28/12	Holerite	Dezembro	Carolina Zulmiro Limiro da Costa	Salários (RH)	291,25	550636000091398
199	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Claudia Barbosa da Silva	Salários (RH)	46,15	557052000107539
200	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Daiene M. Rocha Almeida	Salários (RH)	298,96	551555000042072
201	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Damarys Helena de Souza Gomes	Salários (RH)	291,25	551555000042070
202	M	28/12/28/12	Holerite	Dezembro	Danubia Duarte da Cruz	Salários (RH)	30,13	550636000083706
203	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Darci Eugenia Caetano de Barros	Salários (RH)	611,43	556761000036843
204	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Gerson Jose dos Santos	Salários (RH)	3.046,46	122801
205	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Graziela do Espirito Santo	Salários (RH)	828,16	557052000012632
206	M	28/12/28/12	Holerite	Dezembro	Iramar de Almeida Santos	Salários (RH)	68,47	551555000027152
207	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Izabel Cristina Pereira Liberto	Salários (RH)	46,15	550636000073758
208	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Josileide Maria da Silva	Salários (RH)	522,11	554087000023161
209	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Lais Costeira Knupp	Salários (RH)	45,49	551555000033847
210	M	28/12/28/12	Holerite	Dezembro	Nataly Almeida Balbino	Salários (RH)	291,25	551555000039481
211	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Patricia dos Santos Rocha de Almeida	Salários (RH)	2.266,08	551555000035862
212	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Selma Tostes Tavares Silva	Salários (RH)	611,44	556761000057765
213	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Sonia Aparecida Martins	Salários (RH)	30,13	557052000106980
214	M	28/12/28/12	Holerite	Dezembro	Tatiane Oliveira Souza Gomes	Salários (RH)	611,44	551555000034424
215	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Valdira de Loides Diniz Conceição	Salários (RH)	29,46	551555000030023
216	M	28/12/2020	Holerite	Dezembro	Vitoria Cristiny Aparecida de Souza	Salários (RH)	291,25	551555000039428
217	M	28/12/2020	Demonstrativo	Dezembro	folha de pagamento	Salários (RH)	0,00	0000
218	M	28/12/28/12	Guia	Dezembro	Guia FGTS ref. Dezembro 2020	Encargos	4.268,53	122802
219	M	28/12/2020	guia	Dezembro	Guia INSS ref. Dezembro	Encargos	13.451,63	122803
220	M	28/12/2020	guia	Dezembro	Guia do Pis Ref. Dezembro	Encargos	379,56	122805
221	M	28/12/2020	guia	Dezembro	guia IRRF sobre salario Dezembro	Encargos	120,20	122804
222	M	28/12/28/12	Demonstrativo	Dezembro	Protocolo de Conectividade	Salários (RH)	0,00	0000
223	M	28/12/2020	Demonstrativo	Dezembro	Arquivos GEFIP/SEFIP	Salários (RH)	0,00	0000
224	M	28/12/2020	NF conta	1492097595761	Sabesp S/A	Custos indiretos	49,29	122806
225	M	28/12/2020	NF serviços	3822	CNG Contabilidade e Consultoria Ltda	Custos indiretos	1.200,00	122807
226	M	28/12/2020	diversos	set/out/nov/dez	Despesas bancarias	Custos indiretos	403,40	0000
							245.075,38	
SALDO REMANESCENTE							41.008,90	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO								

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

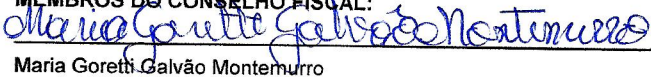
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 21 de Janeiro 2021


Tarciso Anatolio de Almeida
Presidente
RG: 18.650.750

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Maria Goretti Galvão Montemurro

1º Conselheiro

35.524.565-6

Euclides Xavier

2º Conselheiro

RG: 8.771.338-X


Mirtes Moreira de Meneses Mendonsa

3º Conselheiro RG: 9.159.560-5